

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
JULHO/2022

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		468.795.769,24	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		425.126.430,45	90,68
FUNDO DE RENDA FIXA	59.314.971,2909	425.126.430,45	90,68
FI RF BB CAPEC	59.314.971,2909	425.126.430,45	
CARTEIRA PRÓPRIA		43.669.338,79	9,32
DISPONÍVEL		10.828.686,20	2,31
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	125	32.943.058,30	7,03
BCO. BRADESCO S.A.	5	5.745.219,44	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.071.502,36	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.618.107,44	
BCO. SAFRA S.A.	5	5.765.546,18	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.742.682,88	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-102.405,71	-0,02

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
AGOSTO/2022

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		466.296.266,08	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		433.139.940,07	92,89
FUNDO DE RENDA FIXA	59.571.208,1431	433.139.940,07	92,89
FI RF BB CAPEC	59.571.208,1431	433.139.940,07	
CARTEIRA PRÓPRIA		33.156.326,01	7,11
DISPONÍVEL		64.699,52	0,01
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	125	33.198.997,95	7,12
BCO. BRADESCO S.A.	5	5.816.295,56	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.044.043,11	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.687.943,00	
BCO. SAFRA S.A.	5	5.837.004,78	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.813.711,50	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-107.371,46	-0,02

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
SETEMBRO/2022

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		470.334.696,85	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		436.677.415,14	92,84
FUNDO DE RENDA FIXA	59.509.452,5784	436.677.415,14	92,84
FI RF BB CAPEC	59.509.452,5784	436.677.415,14	
CARTEIRA PRÓPRIA		33.657.281,71	7,16
DISPONÍVEL		311.962,82	0,07
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	125	33.492.053,86	7,12
BCO. BRADESCO S.A.	5	5.882.256,95	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.073.508,22	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.753.294,28	
BCO. SAFRA S.A.	5	5.903.371,94	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.879.622,47	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-146.734,97	-0,03

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
OUTUBRO/2022

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		485.009.428,69	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		456.894.624,51	94,20
FUNDO DE RENDA FIXA	61.489.240,6123	456.894.624,51	94,20
FI RF BB CAPEC	61.489.240,6123	456.894.624,51	
CARTEIRA PRÓPRIA		28.114.804,18	5,80
DISPONÍVEL		65.309,03	0,01
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	25	28.156.497,87	5,81
BCO. BRADESCO S.A.	5	5.945.227,67	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.302.045,37	
BCO. SAFRA S.A.	5	5.966.672,60	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.942.552,23	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-107.002,72	-0,02

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
NOVEMBRO/2022

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		481.702.897,72	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		453.333.054,88	94,11
FUNDO DE RENDA FIXA	61.330.609,9258	453.333.054,88	94,11
FI RF BB CAPEC	61.330.609,9258	453.333.054,88	
CARTEIRA PRÓPRIA		28.369.842,84	5,89
DISPONÍVEL		150.624,55	0,03
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	25	28.332.113,72	5,88
BCO. BRADESCO S.A.	5	6.008.750,12	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.286.767,41	
BCO. SAFRA S.A.	5	6.030.567,80	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	6.006.028,39	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-112.895,43	-0,02

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
DEZEMBRO/2022

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		480.360.077,42	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		469.776.710,92	97,80
FUNDO DE RENDA FIXA	63.346.787,7849	469.776.710,92	97,80
FI RF BB CAPEC	63.346.787,7849	469.776.710,92	
CARTEIRA PRÓPRIA		10.583.366,50	2,20
DISPONÍVEL		245.385,09	0,04
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	10	10.449.256,45	2,18
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.449.256,45	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-111.275,04	-0,02